

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۰۱۰۷

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نماد: لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارسیان) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی میدان شیخ بهایی خیابان دانشگاه الزهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۸۱۳۳۶۸۰۰	٪۷.۵۷
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۲۹۷۶۸۵۴۷۸	٪۱۴.۴۲
شرکت مخابرات ایران	۱۴۳۸۹۶۷۴۶۶	٪۱۵.۹۹
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۳۹۰۲۰۰۰۰	٪۱۵.۹۹
گروه مالی بانک پارسیان	۳۱۹۱۰۲۶۹۴۱	٪۳۵.۴۶
جمع:	۸۰۴۸۰۳۶۶۸۵	٪۸۹.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبدالحسین صادقی باطانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدحسین رضائی فوکلائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی امیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجتبی تقی پور به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
مخابرات ایران	۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰		اصلی	مهدی راسخ	۰۳۸۵۴۷۶۷۵۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶		اصلی	مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	دانشجوی دکترا
گروه مالی پارسیان	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲		اصلی	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱		اصلی	سهیل نوردرخشان	۰۰۶۷۳۷۲۸۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
خدمات مشاور خریدپروز	۱۰۱۰۲۵۷۵۴۳۸		اصلی	عباس خسروانی	۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی تقی پور	۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸,۱۶۶,۵۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۹۰,۹۲۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۹۰,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳,۷۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸,۲۳۷,۴۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۸۳۷,۴۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۸۰۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴,۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۶۷
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مخابرات ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	اصلی
گروه مالی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲	اصلی
گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	اصلی
خدمات مشاور خریدپروز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۵۷۵۴۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال) به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای جز ۲ بند چ ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ابلیغیه شماره ۰۳-۹۷۱-۰۰۰۰-۰۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار) برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.